



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		91.220.100,00	37.795.200,00	27.735.695,63	7.008.686,33	(9.583,52)	6.999.102,81	34.734.798,44	56.485.301,56
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.007.500,00	844.000,00	657.490,92	164.408,46	(8,88)	164.399,58	821.890,50	1.185.609,50
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		2.002.000,00	842.000,00	655.457,83	164.119,89	(8,88)	164.111,01	819.568,84	1.182.431,16
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.002.000,00	842.000,00	655.457,83	164.119,89	(8,88)	164.111,01	819.568,84	1.182.431,16
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública		2.002.000,00	842.000,00	655.457,83	164.119,89	(8,88)	164.111,01	819.568,84	1.182.431,16
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		2.002.000,00	842.000,00	655.457,83	164.119,89	(8,88)	164.111,01	819.568,84	1.182.431,16
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	04.11000	2.002.000,00	842.000,00	655.457,83	164.119,89	(8,88)	164.111,01	819.568,84	1.182.431,16
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.500,00	2.000,00	2.033,09	288,57		288,57	2.321,66	3.178,34
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	04.11000	5.500,00	2.000,00	2.033,09	288,57		288,57	2.321,66	3.178,34
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		627.800,00	262.100,00	294.518,92	92.378,67	(358,67)	92.020,00	386.538,92	241.261,08
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		627.800,00	262.100,00	294.518,92	92.378,67	(358,67)	92.020,00	386.538,92	241.261,08
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		1.400,00	1.100,00	79,54				79,54	1.320,46
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	04.11000	1.400,00	1.100,00	79,54				79,54	1.320,46
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		626.400,00	261.000,00	294.439,38	92.378,67	(358,67)	92.020,00	386.459,38	239.940,62
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		626.400,00	261.000,00	294.439,38	92.378,67	(358,67)	92.020,00	386.459,38	239.940,62
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		626.400,00	261.000,00	294.439,38	92.378,67	(358,67)	92.020,00	386.459,38	239.940,62
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	04.11000	626.400,00	261.000,00	294.439,38	92.378,67	(358,67)	92.020,00	386.459,38	239.940,62
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		76.065.600,00	31.263.200,00	22.824.818,09	5.607.166,72	(1.045,60)	5.606.121,12	28.430.939,21	47.634.660,79
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas									
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		41.000,00	17.900,00	6.986,90	2.206,58		2.206,58	9.193,48	31.806,52
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos		41.000,00	17.900,00	6.986,90	2.206,58		2.206,58	9.193,48	31.806,52
86 1.6.0.0.13.99.02	Outros Serviços Administrativos - DAAE	04.11000	41.000,00	17.900,00	6.986,90	2.206,58		2.206,58	9.193,48	31.806,52
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		40.589.800,00	16.670.900,00	12.172.183,96	2.970.587,12	(708,61)	2.969.878,51	15.142.062,47	25.447.737,53
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	04.11000	37.120.000,00	15.290.600,00	11.112.024,87	2.707.772,94	(676,41)	2.707.096,53	13.819.121,40	23.300.878,60
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	04.11000	1.226.600,00	474.400,00	359.363,67	91.940,69	(17,93)	91.922,76	451.286,43	775.313,57
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	04.11000	2.243.200,00	905.900,00	700.795,42	170.873,49	(14,27)	170.859,22	871.654,64	1.371.545,36
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		35.352.000,00	14.539.900,00	10.616.134,74	2.626.430,33	(336,99)	2.626.093,34	13.242.228,08	22.109.771,92
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	04.11000	28.697.600,00	11.911.300,00	8.601.102,75	2.085.010,09	(336,99)	2.084.673,10	10.685.775,85	18.011.824,15
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	04.11000	231.000,00	94.000,00	55.056,26	12.747,75		12.747,75	67.804,01	163.195,99
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	04.11000	6.423.400,00	2.534.600,00	1.959.975,73	528.672,49		528.672,49	2.488.648,22	3.934.751,78



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos		82.800,00	34.500,00	29.512,49	7.942,69		7.942,69	37.455,18	45.344,82
94 1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	04.11000	82.800,00	34.500,00	29.512,49	7.942,69		7.942,69	37.455,18	45.344,82
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.519.200,00	5.425.900,00	3.958.867,70	1.144.732,48	(8.170,37)	1.136.562,11	5.095.429,81	7.423.770,19
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		869.500,00	356.700,00	290.725,46	71.749,24		71.749,24	362.474,70	507.025,30
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.800,00	5.000,00	2.812,19	369,03		369,03	3.181,22	9.618,78
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		11.600,00	4.500,00	2.255,23	249,16		249,16	2.504,39	9.095,61
95 1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	04.11000	11.600,00	4.500,00	2.255,23	249,16		249,16	2.504,39	9.095,61
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.200,00	500,00	556,96	119,87		119,87	676,83	523,17
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos		1.200,00	500,00	556,96	119,87		119,87	676,83	523,17
96 1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	04.11000	1.200,00	500,00	556,96	119,87		119,87	676,83	523,17
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		25.200,00	6.300,00	4.112,65	500,91		500,91	4.613,56	20.586,44
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		20.700,00	4.400,00	2.784,79	113,84		113,84	2.898,63	17.801,37
97 1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	04.11000	20.700,00	4.400,00	2.784,79	113,84		113,84	2.898,63	17.801,37
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		4.500,00	1.900,00	1.327,86	387,07		387,07	1.714,93	2.785,07
98 1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	04.11000	4.500,00	1.900,00	1.327,86	387,07		387,07	1.714,93	2.785,07
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		302.000,00	110.900,00	71.465,46	18.402,93		18.402,93	89.868,39	212.131,61
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		302.000,00	110.900,00	71.465,46	18.402,93		18.402,93	89.868,39	212.131,61
1.9.1.5.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal		302.000,00	110.900,00	71.465,46	18.402,93		18.402,93	89.868,39	212.131,61
99 1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	04.11000	302.000,00	110.900,00	71.465,46	18.402,93		18.402,93	89.868,39	212.131,61
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		414.800,00	198.800,00	162.633,21	43.447,03		43.447,03	206.080,24	208.719,76
100 1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	04.11000	414.800,00	198.800,00	162.633,21	43.447,03		43.447,03	206.080,24	208.719,76
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		114.700,00	35.700,00	49.701,95	9.029,34		9.029,34	58.731,29	55.968,71
101 1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	04.11000	44.100,00	3.100,00	18.132,87	1.526,39		1.526,39	19.659,26	24.440,74
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		70.600,00	32.600,00	31.569,08	7.502,95		7.502,95	39.072,03	31.527,97
102 1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	04.11000	70.600,00	32.600,00	31.569,08	7.502,95		7.502,95	39.072,03	31.527,97
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		990.000,00	412.500,00	26.474,38	5.159,36	(7.123,56)	(1.964,20)	24.510,18	965.489,82
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		990.000,00	412.500,00	26.474,38	5.159,36	(7.123,56)	(1.964,20)	24.510,18	965.489,82
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições		990.000,00	412.500,00	26.474,38	5.159,36	(7.123,56)	(1.964,20)	24.510,18	965.489,82
103 1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	04.11000	990.000,00	412.500,00	26.474,38	5.159,36	(7.123,56)	(1.964,20)	24.510,18	965.489,82
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.517.300,00	4.583.100,00	3.571.709,96	1.043.200,38		1.043.200,38	4.614.910,34	5.902.389,66
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		315.300,00	132.300,00	103.242,80	28.738,31		28.738,31	131.981,11	183.318,89
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		38.000,00	10.100,00	4.040,89	99,35		99,35	4.140,24	33.859,76



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
104	1.9.3.1.98.03.00	04.11000	38.000,00	10.100,00	4.040,89	99,35		99,35	4.140,24	33.859,76
	1.9.3.1.99.00.00		277.300,00	122.200,00	99.201,91	28.638,96		28.638,96	127.840,87	149.459,13
	1.9.3.1.99.01.00		277.300,00	122.200,00	99.201,91	28.638,96		28.638,96	127.840,87	149.459,13
105	1.9.3.1.99.01.03	04.11000	277.300,00	122.200,00	99.201,91	28.638,96		28.638,96	127.840,87	149.459,13
	1.9.3.2.00.00.00		10.202.000,00	4.450.800,00	3.468.467,16	1.014.462,07		1.014.462,07	4.482.929,23	5.719.070,77
	1.9.3.2.99.00.00		10.202.000,00	4.450.800,00	3.468.467,16	1.014.462,07		1.014.462,07	4.482.929,23	5.719.070,77
	1.9.3.2.99.01.00		10.202.000,00	4.450.800,00	3.468.467,16	1.014.462,07		1.014.462,07	4.482.929,23	5.719.070,77
106	1.9.3.2.99.01.02	04.11000	4.950.800,00	2.189.800,00	1.697.677,16	497.675,30		497.675,30	2.195.352,46	2.755.447,54
107	1.9.3.2.99.01.03	04.11000	4.051.500,00	1.766.600,00	1.324.165,57	387.988,67		387.988,67	1.712.154,24	2.339.345,76
108	1.9.3.2.99.01.04	04.11000	290.000,00	125.000,00	98.567,17	29.355,54		29.355,54	127.922,71	162.077,29
109	1.9.3.2.99.01.05	04.11000	906.100,00	367.900,00	346.499,79	99.088,06		99.088,06	445.587,85	460.512,15
110	1.9.3.2.99.01.06	04.11000	3.600,00	1.500,00	1.557,47	354,50		354,50	1.911,97	1.688,03
	1.9.9.0.00.00.00		142.400,00	73.600,00	69.957,90	24.623,50	(1.046,81)	23.576,69	93.534,59	48.865,41
	1.9.9.0.02.00.00		10.100,00	2.000,00		586,45	(586,45)			10.100,00
111	1.9.9.0.02.02.00	04.11000	10.100,00	2.000,00		586,45	(586,45)			10.100,00
	1.9.9.0.99.00.00		132.300,00	71.600,00	69.957,90	24.037,05	(460,36)	23.576,69	93.534,59	38.765,41
	1.9.9.0.99.02.00		132.300,00	71.600,00	69.957,90	24.037,05	(460,36)	23.576,69	93.534,59	38.765,41
112	1.9.9.0.99.02.03	04.11000	127.200,00	66.500,00	69.957,90	24.037,05	(460,36)	23.576,69	93.534,59	33.665,41
113	1.9.9.0.99.02.09	04.11000	5.100,00	5.100,00						5.100,00
	2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	48.979.900,00	21.484.066,00	124.343,27			124.343,27	48.855.556,73
	2.1.0.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	79.900,00	79.900,00					79.900,00
	2.2.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.900,00	79.900,00					79.900,00
114	2.2.1.9.00.00.00	04.11000	79.900,00	79.900,00						79.900,00
	2.3.0.0.00.00.00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
	2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.900.000,00	21.404.166,00	124.343,27			124.343,27	48.775.656,73
	2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.900.000,00	21.404.166,00	124.343,27			124.343,27	48.775.656,73
	2.4.7.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.650.000,00	21.154.166,00					48.650.000,00
344	2.4.7.1.03.00.00	05.10037	48.650.000,00	21.154.166,00						48.650.000,00
	2.4.7.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	124.343,27			124.343,27	125.656,73
116	2.4.7.2.03.00.00	02.10001	250.000,00	250.000,00	124.343,27				124.343,27	125.656,73
	2.5.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
9.0.0.0.00.00.00	Ⓜ DEDUÇÕES DE RECEITAS									
9.1.0.0.00.00.00	Ⓜ RENÚNCIA									
9.2.0.0.00.00.00	Ⓜ RESTITUIÇÕES									
9.3.0.0.00.00.00	Ⓜ DESCONTOS CONCEDIDOS									
9.5.0.0.00.00.00	Ⓜ FUNDEB									
9.6.0.0.00.00.00	Ⓜ COMPENSAÇÕES									
9.8.0.0.00.00.00	Ⓜ RETIFICAÇÕES									
9.9.0.0.00.00.00	Ⓜ OUTRAS DEDUÇÕES									
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		140.200.000,00	59.279.266,00	27.860.038,90	7.008.686,33	(9.583,52)	6.999.102,81	34.859.141,71	105.340.858,29

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.151,45	69,53		69,53	26.220,98
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	960,28	240,07		240,07	1.200,35
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516.317,46	134.121,43		134.121,43	650.438,89
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	15.296,71	4.811,75		4.811,75	20.108,46
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	1.171,72	354,77		354,77	1.526,49
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	329.153,26	101.813,78		101.813,78	430.967,04
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	482.759,57	132.788,02		132.788,02	615.547,59
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	12.908,70	2.516,62		2.516,62	15.425,32
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	101.038,69	26.399,83		26.399,83	127.438,52
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	26.094,40	7.015,25		7.015,25	33.109,65
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	227.882,01	42.459,28		42.459,28	270.341,29
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	525.822,55	87.451,49		87.451,49	613.274,04
120001	491	Pensão Alimentícia	73.359,94	20.092,84		20.092,84	93.452,78
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	150.033,20	40.350,73		40.350,73	190.383,93
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	156.891,62	40.441,50		40.441,50	197.333,12
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	0,00	1.010,47		1.010,47	1.010,47
410099		CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA	29.619,86	0,00		0,00	29.619,86
410093		CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP	0,00	3.290,00		3.290,00	3.290,00
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	177.328,76	862,51		862,51	178.191,27
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	336,94	0,00		0,00	336,94
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	79.744,38	0,00		0,00	79.744,38
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	23.880,45	6.390,85		6.390,85	30.271,30
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	1.105,00	0,00		0,00	1.105,00
900003		Clientes Diversos - ATIVO	1.072,20	414,00		414,00	1.486,20
410098		Esteio Construções e Projetos Ltda-ME	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	600,98	108,98		108,98	709,96
410079		CAUÇÃO - VALPAMED SERV. DE ASSIST. A SAÚDE LTDA	0,00	312,98		312,98	312,98
410089		CAUÇÃO - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	0,00	91,94		91,94	91,94
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	518,20	0,00		0,00	518,20
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	6.787,44	1.696,86		1.696,86	8.484,30
190013		Restituição de Sucumbência	17.337,09	586,45		586,45	17.923,54
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	114.065,82	24.847,72		24.847,72	138.913,54
410097		ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP	5.450,00	0,00		0,00	5.450,00
499903		GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	13.400,60	358,67		358,67	13.759,27
410038		R H M CELLES ME	87,84	0,00		0,00	87,84
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	4.391,17	104,35		104,35	4.495,52
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.765,60	0,00		0,00	7.765,60



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014

Total Grupo Contábil	3.133.333,89	681.002,67	0,00	681.002,67	3.814.336,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	3.133.333,89	681.002,67	0,00	681.002,67	3.814.336,56

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	9.800.015,36	6.641.012,37
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.221.990,67	6.116.059,85
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	317.966,82	296.322,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	238.762,26	221.284,42
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.551,16	7.346,05
4417 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.744,45	0,00
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	1.510.540,94	3.251.130,09
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	222.416,57	2.020.265,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	175.797,31	139.140,28
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.265,18	2.330,67
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	225.455,19	177.782,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	662.753,40	442.492,99
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	43.092,61	81.937,16
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	178.760,68	239.035,79
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	148.145,19
2218 - Caixa Econômica Federal S/A	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	2.708,14
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	2.024,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	0,00	683,64
Total	11.310.556,30	9.894.850,60



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2014

TOTAL GERAL

18.990.661,78

48.568.328,87